

中国海诚工程科技股份有限公司 关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量的 公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司分别于2012年3月和2014年3月推出了《股票期权激励计划》（以下简称：首期第一批股权激励计划，期权代码：037585）和《首期第二批股票期权激励计划》（以下简称：首期第二批股权激励计划，期权代码：037646）等两批股票期权激励计划。根据公司两批股票期权激励计划的规定以及股东大会的授权，在行权前发生激励对象不符合激励规定等事项，公司股东大会授权董事会应对股票期权激励计划进行相应的调整。

2016年5月10日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量的议案》，对公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量进行了调整。具体如下：

一、公司股票期权激励计划本次调整情况

（一）公司首期第一批股票期权激励计划激励对象名单和期权数量调整情况

公司首期第一批股票期权激励计划中，因3名激励对象已不符合激励条件，授予3名激励对象的8.8687万份期权予以注销，激励对象人数由149人调整为146人，股票期权的数量由452.5668万份调整为443.6981万份。因2名激励对象行权考核期内考核结果为C，注销2名激

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-023

励对象股票期权0.6185万份，股票期权的数量由443.6981万份调整为443.0796万份。

(二) 公司首期第二批股票期权激励计划激励对象名单和期权数量调整情况

公司首期第二批股票期权激励计划中，因7名激励对象已不符合激励条件，授予7名激励对象的43.5851万份期权予以注销，激励对象数量由266人调整为259人，股票期权的数量由1534.4131万份调整为1490.8280万份。因8名激励对象行权考核期内考核结果为C，注销8名激励对象股票期权1.4702万份，股票期权的数量由1490.8280万份调整为1489.3578万份。

二、本次股票期权激励计划期权数量和行权价格调整对公司的影响

本次对公司股票期权激励计划期权数量和行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

三、本次激励对象名单和期权数量调整的法律意见

国浩律师（上海）事务所对公司本次股权激励计划激励对象名单、期权数量调整发表以下意见：公司首期股权激励计划激励对象名单和期权数量调整事宜已取得现阶段必要的批准及授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及首期股权激励计划的相关规定；公司董事会对首期股权激励计划激励对象名单和期权数量的调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及首期股权激励计划的相关规定。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司首期股票期权激励计划激励对象名单和期权数量调整及第一批第三个行权期、第二批第一个行权期符合行权条件的法律意见书。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-023

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2016年5月12日